2023年度

广元市非物质文化遗产保护中心单位决算

目录

公开时间：2024年10月12日

**第一部分 单位概况 1**

一、主要职责 1

二、 机构设置 1

**第二部分 2023年度单位决算情况说明 1**

一、收入支出决算总体情况说明 1

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 6

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 6

十、其他重要事项的情况说明 7

**第三部分 名词解释 8**

**第四部分 附件 10**

**第五部分 附表 44**

**一、 收入支出决算总表 44**

**二、收入决算表 44**

**三、支出决算表 44**

**四、财政拨款收入支出决算总表 44**

**五、财政拨款支出决算明细表 44**

**六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44**

**七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44**

**八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44**

**九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44**

**十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44**

**十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 44**

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 44**

**十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 44**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

 负责开展全市非物质文化遗产的资源普查、理论研究、宣传推介、传承保护、名录体系建设等工作。

## 机构设置

##  广元市非物质文化遗产保护中心。属于文化广播电视和旅游局下属的二级预算单位。

#  第二部分2023年度单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计129.83万元。与2021年相比，收、支总计各减少12.3万元，下降8.65%。主要变动原因是人员减少、项目减少。

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计126.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入126.58万元，占100%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计128.63万元，其中：基本支出111.13万元，占86.4%；项目支出17.5万元，占13.6%。

 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计129.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少11.72万元，下降8.28%。主要变动原因是人员减少、项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况

1. **一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年一般公共预算财政拨款支出128.62万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.17万元，下降8%。主要变动原因是人员减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年一般公共预算财政拨款支出128.62万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出103.15万元，占80.2%；社会保障和就业支出12.9万元，占10%；卫生健康支出3.6万元，占2.8%；住房保障支出8.97万元，占7%。

 一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

**2022年一般公共预算支出决算数为128.63万元**，**完成预算99.08%。其中：**

1. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文物创作与保护（项）：支出决算为103.15万元，完成预算98.8%，决算数小于预算数，主要是项目尚未完成。**
2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为12.13万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平。
3. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.76万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平。
4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为8.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出101.21万元，其中：

**人员经费**101.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费**9.91万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数持平，具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0万元**，**年初未安排预算**。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**年初未安排预算。**

**其中：**公务用车购置及支出0万元，未购置公务用车，截至2023年12月底，我单位共有公务用车0辆。

运行维护费支出0万元，年初未安排预算，与2022年持平。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。年初未安排预算。**公务接待费与2022年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年未发生机关运行经费支出，与2022年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，广元市非物质文化遗产保护中心政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，广元市非物质文化遗产保护中心共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对非遗项目传承及数据库建设经费、中央省公共文化体系建设资金、国家非物质文化保护等3个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013zp |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019951-工资性支出 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市非物质文化遗产保护中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，五险一金及时申报缴纳。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 46.07 | 46.07 | 46.07 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 46.07 | 46.07 | 46.07 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保障工资及时发放、足额发放，五险一金及时申报缴纳，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000053060-非遗项目传承保护及数据建设经费 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市非物质文化遗产保护中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 组织非遗部训、指导县区工作、组织学习考察、非遗项目资料收集整理。宣传推介非遗起到积极地作用、建立数据库，更完整、更全面的保存项目资料、方便查阅、了解、掌握项目情况。 | 组织非遗培训，指导县区工作，组织学习考察，进校园、进景区、社区，开展非遗活动，非遗项目资料收集整理 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 非遗业务学习2次，促进非遗保护专业人才培养，进社区景区校园共2次，收集整理非遗项目6项。举行2023年“文化和自然遗产日”广元市非遗宣传展示活动启动仪式；举行第八届国际非遗节广元系列活动；开展2023年“文化进万家、视频直播家乡年”非遗宣传展示活动参与第八届国际非遗节；参加第二届中国（武汉）文化旅游博览会、第十九届西博会等非遗宣传展示系列活动。通过丰富多彩的展览展演、体验交流、品牌建设等活动，促进非遗传承保护利用和发展，满足人民对美好生活的需要，助力广元加快建设大蜀道国际文化旅游目的地和康养度假胜地。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导县区工作 | ＝ | 2 | 次 |  | 10 |  |  |
| 组织学习、考察 | ＝ | 2 | 次 |  | 10 |  |  |
| 非遗项目资料收集、整理数量 | ＝ | 2 | 次 |  | 10 |  |  |
| 组织非遗培训 | ＝ | 2 | 次 |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 实施方案时间 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 唤起社会保护优秀传统文化的意识、让非遗更好的传承和保护 | 定性 | 优 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 传承人满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指导县区工作 | ≤ | 15200 | 元 |  | 3 |  |  |
| 组织非遗培训 | ≤ | 20000 | 元 |  | 3 |  |  |
| 组织学习、考察 | ≤ | 20000 | 元 |  | 2 |  |  |
| 非遗项目资料收集、整理数量 | ≤ | 20000 | 元 |  | 2 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目全年预算数7.52万元，执行数为7.52万元，完成预算的100%。自评得分95分，通过项目的实施，促进非遗传承保护，提高对非遗的保护意识，唤起群人对传统文化的保护意识。 |
| 存在问题 | 绩效目标管理和预算编制需完善。 |
| 改进措施 | 密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，提升绩效目标编制。 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市非物质文化遗产保护中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 保障单位日常运转。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，严格执行预算。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本单位按要求对2023年部门项目支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位支出绩效评价自查自评结果良好，保证了单位的基本正常运转，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。 |
| 存在问题 | 申报的预算与实际支出有偏差 |
| 改进措施 | 提高预算编制质量，严格按预算执行。 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080022R000000267546-工资性支出（事业） |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市非物质文化遗产保护中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 48.74 | 44.80 | 44.80 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 48.74 | 44.80 | 44.80 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金 |
| 存在问题 | 医保费、社保费缴费基数有变动 |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080022R000007489234-2022年考核奖 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市非物质文化遗产保护中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金 |
| 存在问题 | 医保费、社保费缴费基数有变动 |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000007153693-文化和旅游发展专项资金-国家非物质文化遗产保护 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市非物质文化遗产保护中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 提升非物质文化遗产保护与传承水平 | 按时发放传承人补助经费 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  严格按政策，足额发放传承人补助经费 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 传承人补助 | ≥ | 0.6 | 万 |  | 50 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升非遗传承保护与传承水平 | 定性 | 显著 |  |  | 40 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *按政策足额发放太素脉法省级传承人补助。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080022Y000000267568-定额公用经费（事业） |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市非物质文化遗产保护中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 保障单位日常运转。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障单位日常运转 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本单位按要求对2022年部门项目支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位支出绩效评价自查自评结果良好，保证了单位的基本正常运转，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。 |
| 存在问题 | 经济科目预算编制不够精准。 |
| 改进措施 | 根据以往年度支出情况，提高预算编制质量，严格按预算执行。 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080023R000009698970-单位年度考核奖 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市非物质文化遗产保护中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本单位按要求对2023年部门项目支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位项目支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保障规范后市级基础绩效奖及生活补助及时发放、足额发放，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080023T000008622705-公共文化服务体系建设上级补助资金 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市非物质文化遗产保护中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 拍摄宣传片 | 按照文件要求，完成视频拍摄和宣传工作。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 精选我市7项非遗项目（广元蒸凉面、米仓山茶、广元窑、漓江高跷、剑门手杖、白家牛灯、川北雷棚评书），开展7期非遗传承人大拜年暨非遗项目宣传活动，促进我市非遗项目宣传传播，营造年味氛围。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.98% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.98% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拍摄宣传片 | ≥ | 1 | 条 |  | 50 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高知晓度 | 定性 | 显著 |  |  | 40 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无*  |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080023T000008949296-年度考核奖 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市非物质文化遗产保护中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 50 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额发放 | ＝ | 100 | % |  | 40 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本单位按要求对2022年部门项目支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位项目支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保障规范后市级基础绩效奖及生活补助及时发放、足额发放，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080024T000011149851-2023年文化和自然遗产日活动 |
| 主管部门 | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市非物质文化遗产保护中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 开展2023年“文化和自然遗产日”广元非遗宣传展示系列活动，32个项目展示展演展销，提高社会保护意识 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 7.88 | 7.88 | 99.98% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7.88 | 7.88 | 99.98% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化和自然遗产日宣传活动 | ＝ | 1 | 场 |  | 50 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升非遗保护意识 | 定性 | 显著 |  |  | 40 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

第五部分 附表

# 收入支出决算总表

# 二、收入决算表

# 三、支出决算表

# 四、财政拨款收入支出决算总表

# 五、财政拨款支出决算明细表

# 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

# 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

# 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

# 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

# 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表